

证券代码：300157

证券简称：恒泰艾普

公告编号：2017-041

恒泰艾普集团股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会 2016 年度的工作报告如下：

一、2016 年公司经营情况

2016 年度，公司董事会监督和指导管理层,按照年初制定的经营计划稳步推进公司各项业务的开展。报告期内，公司实现营业收入 135,214.41 万元，比上年同期增长 61.01%，营业利润为 13,158.86 万元，比上年同期减少 2.6%；利润总额为 14,690.41 万元，比上年同期增加 1.53%；归属于公司普通股股东的净利润为 8,495.38 万元，比上年同期增加 13.19%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 574,539.11 万元，较上年末增长 48.24%，公司负债总额为 173,262.22 万元，资产负债率为 30.16%，较去年末下降了 3.7 个百分点。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）公司召开股东大会及董事会会议情况

1、公司股东大会召开情况

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年 第一次临时股东大会	临时股东大会	2016 年 1 月 28 日	2016 年 1 月 28 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》 (编号：2016-012)

2015 年年度股东大会	年度股东大会	2016 年 5 月 19 日	2016 年 5 月 19 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2015 年年度股东大会决议公告》 (编号: 2016-049)
2016 年 第二次临时股东大会	临时股东大会	2016 年 9 月 13 日	2016 年 9 月 13 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》 (编号: 2016-088)
2016 年 第三次临时股东大会	临时股东大会	2016 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 15 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2016 年第三次临时股东大会决议公告》 (编号: 2016-108)
2016 年 第四次临时股东大会	临时股东大会	2016 年 12 月 5 日	2016 年 12 月 5 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2016 年第四次临时股东大会决议公告》 (编号: 2016-119)

2、董事会召开情况

序号	日期	会议届次	披露日期	披露索引
1	2016 年 1 月 11 日	第三届董事会第二次会议	2016 年 1 月 11 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第二次会议决议公告》 (编号: 2016-003)
2	2016 年 1 月 28 日	第三届董事会第三次会议	2016 年 1 月 28 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第三次会议决议公告》 (编号: 2016-011)
3	2016 年 3 月 22 日	第三届董事会第四次会议	2016 年 3 月 22 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第

				四次会议决议公告》 (编号: 2016-022)
4	2016 年 4 月 25 日	第三届董事会第五次会议	2016 年 4 月 25 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第五次会议决议公告》 (编号: 2016-031)
5	2016 年 4 月 27 日	第三届董事会第六次会议	2016 年 4 月 27 日	报备
6	2016 年 5 月 23 日	第三届董事会第七次会议	2016 年 5 月 23 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第七次会议决议公告》 (编号: 2016-051)
7	2016 年 5 月 31 日	第三届董事会第八次会议	2016 年 5 月 31 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第八次会议决议公告》 (编号: 2016-062)
8	2016 年 6 月 20 日	第三届董事会第九次会议	2016 年 6 月 20 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第九次会议决议公告》 (编号: 2016-066)
9	2016 年 8 月 5 日	第三届董事会第十次会议	2016 年 8 月 5 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第十次会议决议公告》 (编号: 2016-069)
10	2016 年 8 月 12 日	第三届董事会第十一次会议	2016 年 8 月 12 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第十一次会议决议公告》 (编号: 2016-075)
11	2016 年 8 月 25 日	第三届董事会第十二次会议	2016 年 8 月 25 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第

				十二次会议决议公告》 (编号: 2016-078)
12	2016 年 9 月 1 日	第三届董事会第十三次会议	2016 年 9 月 1 日	报备
13	2016 年 9 月 29 日	第三届董事会第十四次会议	2016 年 9 月 29 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第十四次会议决议公告》 (编号: 2016-091)
14	2016 年 10 月 18 日	第三届董事会第十五次会议	2016 年 10 月 18 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第十五次会议决议公告》 (编号: 2016-097)
15	2016 年 10 月 20 日	第三届董事会第十六次会议	2016 年 10 月 20 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第十六次会议决议公告》 (编号: 2016-101)
16	2016 年 10 月 27 日	第三届董事会第十七次会议	2016 年 10 月 27 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第十七次会议决议公告》 (编号: 2016-104)
17	2016 年 11 月 17 日	第三届董事会第十八次会议	2016 年 11 月 17 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第十八次会议决议公告》 (编号: 2016-109)
18	2016 年 12 月 1 日	第三届董事会第十九次会议	2016 年 12 月 1 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第十九次会议决议公告》 (编号: 2016-116)
19	2016 年 12 月 27 日	第三届董事会第二十次会议	2016 年 12 月 27 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第

				二十次会议决议公告》 (编号：2016-122)
--	--	--	--	-----------------------------

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（二）董事会专门委员会履行职责情况

为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，并制定了《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，各委员会按照各自议事规则，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项积极审议，向董事会提供专业意见。报告期内，各专门委员会积极审议有关事项，提供的专业意见对董事会起到了有益的参考作用。

（三）公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，发挥各自的专业特长，勤勉尽责，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益；积极出席报告期内公司召开的股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点；积极深入公司及控股子公司进行现场调研，了解公司经营、治理状况及各项决议的执行情况；对公司关联交易、募集资金使用、续聘审计机构、内控的自我评价等事项发表独立意见，且对需要发表独立意见的事项，均能不受公司和控股股东的影响，独立发表意见，切实发挥独立董事的作用。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

三、经营情况分析讨论

集团公司目前的主营业务包括：

综合能源勘探开发的大型现代高科技软件研发、销售、技术服务和云计算、大数据等的研发服务业务；EPC 工程设计、施工建设一体化的技术服务；以及汽轮机和压缩机、特种车载装备系列、中子发生器核心技术行业应用为代表的高端装备和仪器研发、生产、销售与服务；资本经营、投融资业务、企业孵化、金融贸易等的综合性、国际型高科技能源服务企业集团。

2016 年公司坚定推进集团化发展战略。截至 2016 年底，集团公司业务结构调整完成，资产优化初见成效。报告期内公司“ABC 计划”圆满完成，“超越一二三”和“三才行动”企业发展计划陆续落地。与此同时，恒泰艾普集团公司也注重优美环境，绿色服务，在环保工程、金融贸易等非油业务方面也得到迅速发展。

2016 年集团公司业务板块布局基本到位，一个集团化经营的高科技企业集团业已形成。这些业务板概括为：

1.G&G 业务板块；

G&G 业务板块主要以博达瑞恒、研究院公司、特雷西公司等大型专业软件成员企业为抓手，以提供能源勘探开发领域的地球物理、地质和油藏工程软件产品研发、定制、外包服务等以及相关的综合研究技术服务项目。

2.工程技术业务板块

工程技术业务板块以西油联合和川油设计等成员企业为抓手，具备 EPC 总包能力，能够向用户提供从设计-施工、建设到工程作业的全系列技术服务。特别是：天然气管道勘察设计、施工建设、监督施工、分布式能源规划设计与施工、以及定向井钻井、完井技术和施工服务，固井服务，测井、测试和检测，修井，油气田设备安装集成等。同时兼具地热新能源的勘探开发一体化工程技术服务。

3.核心精密仪器和高端装备制造业务板块

核心精密仪器和高端装备制造业务板块以新赛浦、新锦化机械和奥华电子等成员企业为抓手。依靠研发、生产、制造、销售行业领先的电驱动、智能控制、全数字化测井和测试车辆、带压作业设备、军工定制装备；特别注重利用中子源发生器这一核心、高端、关键技术，一方面发展了各种中子衰减测井仪，为油气

田和能源企业测井提供了关键测试仪器，另一方面更要抓紧发展中子源发生器在军工和反恐方面的核心应用和中子发生器在医学治疗仪器方面应用开发；在炼油与化肥用压缩机市场充分占有的同时，注重开发管道集输（长输）用压缩机、LNG 压缩机等核心高端装备的市场开发，加快集团公司汽轮机和压缩机等高端装备的智能制造水平和市场发展步伐。

4.云计算、大数据业务板块

云计算大数据业务板块是在恒泰艾普集团多年超算能力、大型软件研发能力、复杂地质体成像能力、以及网格与数字模拟能力的基础上发展而来的现代性感新业务。以云公司及中盈安信等成员企业为代表。以互联网+行业技术为基础，结合大数据、云计算，及时开发建设行业 VR/AR 和非行业 VR/AR 技术。

5.新业务发展板块

新业务发展板块以信汇国际、上海恒泰、廊坊环保、阿斯旺等成员企业为抓手。围绕公司战略，报告期内环保业务、投融资业务、资本经营业务、贸易金融业务等非油业务有效推进。报告期内公司成为北京市首家民营银行中关村银行的发起股东，未来公司将在中关村银行的基础上，开拓公司金融参股的新局面。

四、2017 年董事会工作重点

1、继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理机构，加强内控制度建设，坚持依法治企。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展；

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

3、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 17 日